

46592

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790991830001
 RAZON SOCIAL: SERVENDIS S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700001322
199	RUC CONTADOR -----	1709717449001
201	RUC -----	1790991830001
202	Razón Social -----	SERVENDIS S.A
203	EXPEDIENTE -----	46592
311	Caja bancos -----	218,363.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,304.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	337.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,042.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,082.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	47,565.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	294,021.19
345	Muebles y enseres -----	1,319.47
349	Equipo de computación y software -----	20,510.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,461.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,367.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,367.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	309,389.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	600.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	600.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	600.00
501	Capital suscrito o asignado -----	125,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	800.00
507	Reservas legal -----	62,307.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	120,681.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	308,789.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	309,389.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,503,176.52
603	Exportaciones netas -----	9,609.88
605	Rendimientos financieros -----	18,180.77
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	9.71
699	TOTAL INGRESOS -----	1,530,976.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	222,014.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	150,282.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	321,623.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	47,565.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	81,978.40
736	Promoción y publicidad -----	373,585.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,319.88
742	Suministros y materiales -----	18,219.81
743	Transporte -----	3,410.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	106.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

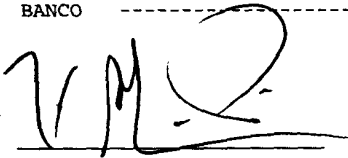
RUC: 1790991830001

RAZON SOCIAL: SERVENDIS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

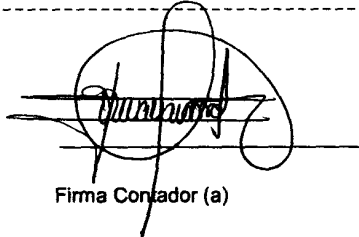
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,636.18
749	Depreciación de activos fijos -----	5,811.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,726.60
761	Otros gastos locales -----	225,613.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,369,809.28
801	Utilidad del ejercicio -----	161,167.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	778.64
814	Utilidad Gravable -----	161,946.24
817	Saldo utilidad gravable -----	161,946.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,486.56
819	(-) Anticipo pagado -----	46,143.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,425.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,817.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,082.96
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700001322



Firma Contador (a)

C.I. 1709717449001